Druk Nr 86 /2023

Projekt z dnia 3 kwietnia 2023 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r poz. 40), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 30.565.523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 31.549.065 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 983.542 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2023 roku polegających na:

1. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 1.059.338 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 75.796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.265.226.359 zł pochodzące:

1. z emisji obligacji komunalnych w wysokości 849.000.000 zł,
2. z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości   
   200.000.000 zł,
3. z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 zł,
4. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i  pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 190.737.354 zł,
5. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 9.207.471 zł,
6. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
   z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 13.381.534 zł.,
7. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.600.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 998.009.049 zł i zostanie sfinansowany:

1. emisją obligacji komunalnych w wysokości 581.782.690 zł,
2. długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości   
   200.000.000 zł,
3. pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 zł,
4. wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 190.737.354 zł,
5. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 9.207.471 zł,
6. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 13.381.534 zł,
7. niewykorzystanymi środkami pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości   
   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.600.000 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok.

**Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok dochodów i wydatków.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.526 zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Środki pozyskane z Unicef”,
* wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich- łącznie 46 wydarzeń”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci i rodzin uchodźców w Polsce zgodnie z zawartym memorandum o porozumieniu pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci a Miastem Łódź.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok dochodach i wydatkach.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **30.562.997 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60018) w wysokości **30.000.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: „Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Powyższa zmiana wynika z przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **285.946 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Wyższe kwalifikacje - większe możliwości”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **277.051 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Cyfrowa Podmiejska”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **12.000 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **12.000 zł** w zadaniu   
pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Szansa dla Ciebie - IV edycja”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **272.708 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **3.928 zł**  w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane   
do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia wydatków projektów unijnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **260.150 zł**  w zadaniu pn. „Zakup usług dostępu do systemów informatycznych związanych z realizacją zadań oświatowych”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na lata następne.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **8.630 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **31.807.247 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **45.000 zł**w zadaniu pn. „Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen”.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie doradcy wybranego w ramach postępowania publicznego w trybie unijnym. Rolą doradcy będzie przeprowadzenie analizy strategicznej potencjału Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta, przygotowanie oferty inwestycyjnej Miasta Łodzi oraz doradztwo w procesie wyboru inwestora.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **36.000 zł** w zadaniu pn. „Szansa dla Ciebie - IV edycja”;

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2022 r. na   
2023 r.

**Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710, rozdział 71012) w wysokości **186.581 zł**w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki ŁOG”.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie narzędzi informatycznych oraz baz danych PZGiK w związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne   
i Kartograficzne.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **1.603.782 zł** w zadaniach pn.:

1) „Wyższe kwalifikacje - większe możliwości” 228 797 zł;

2) „Akademia sukcesu” 417 707 zł;

3) „Zmotywowani i wykwalifikowani” 571 569 zł;

4) „Cyfrowa Podmiejska” 285.681 zł;

5) „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” 94.629 zł;

6) „Realna edukacja cyfrowej młodzieży” 5.399 zł;

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowych projektów unijnych i urealnienia planu wydatków.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **29.935.884 zł** z tego w:

**-** w zadaniu majątkowym pn. „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami   
o dofinansowanie” (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **1.053.343 zł** .

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia zadania w 2023 r . Środki pozwolą na podpisanie umów przyłączeniowych z PSG i PGE, wniesienie opłat za gaz i wodę, nadzór autorski i konserwatorski.

- w zadaniu majątkowym pn. „Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi” (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **137.693 zł**.

W związku z wydaną decyzją o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD)  
 i wydanej na jej podstawie decyzji odszkodowawczej z tytułu przejęcia przez Miasto Łódź nieruchomości pod rozbudowę dróg, istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowania na mocy wydanej decyzji Starosty Brzezińskiego, znak BG.6830.5.2020 z dnia 24 stycznia 2023 r.(43.371 zł). Pozostałe środki zostaną przeznaczone na inne odszkodowania na mocy wydanych decyzji.

**-** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **28.244.848 zł** z tego na:

- podpisanie ugód z wykonawcami robót budowlanych dotyczących budynków przy ul. Włókienniczej 22, Pomorskiej 11, Sienkiewicza 75/77 9 (w wysokości **6.753.233 zł**),

- na zrealizowanie rozpoczętej budowy nowej drogi wewnątrzkwartałowej, która umożliwi otwarcie wewnętrznych części kwartału Piotrkowska-Traugutta-Narutowicza-Sienkiewicza dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów. Przedmiotowa inwestycja została rozpoczęta w latach ubiegłych, ale ze względu na upadłość Generalnego Wykonawcy, co skutkowało odstąpieniem przez ZIM od umowy, konieczny jest wybór nowego Wykonawcy, który zakończy ww. prace. Jednocześnie ze względu na upływający w 2023 r. termin zakończenia Projektu 2 w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nie ma realnej możliwości powtórzenia przetargu. Ponadto z uwagi na ciągły wzrost kosztów na rynku budowlanym, powtórzenie przetargu może oznaczać dalszy wzrost oferowanych przez wykonawców cen (w wysokości **3.144.376 zł** ),

- zawarcie ugód z Wykonawcami - dotyczy rewitalizacji zabudowań przy ul. Północnej 23, przy ul. Mielczarskiego 3, przy ul. Mielczarskiego 33, przy ul. Piotrkowskiej 115 oraz Porozumienia z Wykonawcą przebudowy Starego Rynku. Ponadto środki te są niezbędne do zawarcia aneksów do umów na roboty budowlane związane z rewitalizacją zabudowań przy ul. Rewolucji 29 ul. Północnej 7 i ul. Wschodniej 35. Przedmiotowe ugody oraz aneksy związane są z koniecznością waloryzacji wynagrodzeń Wykonawców wynikającą z czynników obiektywnych takich jak wzrost kosztów usług i robót, bez poniesienia których, dotychczasowy zakres wykonania przedmiotu umowy nie byłby możliwy i których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy (w wysokości **5.731.360 zł**).

- przeprowadzenie prac naprawczych na nieruchomościach drogowych i w budynku przy Wschodniej 24 objętych programem Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (w wysokości **450.018 zł)**

- odtworzenie w roku 2023 części środków niewykorzystanych w roku 2022, które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji zwartych umów w części która nie została zafakturowana w roku ubiegłym.

Ponadto dodatkowe środki w wysokości 9.515.407 zł w roku 2023 środki są niezbędne w celu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców wynikających z wystąpienia czynników obiektywnych takich jak wzrost kosztów usług i robót, bez poniesienia których, dotychczasowy zakres wykonania przedmiotu umowy nie byłby możliwy i których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Waloryzacje dotyczą wykonawców robót budowlanych przy Rewolucji 13, 15, 17 i 29 oraz świadczenia usług doradztwa prawnego. Wnioskowane środki związane są również z koniecznością zlecenia robót   
i usług dodatkowych dotyczących umów na przebudowę ulic Ogrodowej i Północnej (zabezpieczenie kanału rzeki Łódki) oraz wykonywania usługi inżyniera kontraktu dla całego projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (zmiana metody podziału kosztów realizacji zadań inwestycyjnych) (w wysokości **12.165.861 zł)**,

- w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg   
i chodników powiatowych” (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **500.000 zł** .

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej dla węzłów drogowych na styku z nowymi przejściami przez linie kolejowe.

**Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2023 rok deficyt o kwotę **983.542 zł**. Po uwzględnieniu ww. deficyt wynosi **998.009.049** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **75.796** **zł.**

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków   
o kwotę **1.059.338 zł.**

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.**

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.400.000** **zł** z zadania pn. „Modernizacja boisk sportowych” na zadanie pn. „Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej   
w Łodzi)”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zmiany nazwy przedsięwzięcia na nazwę zawartą   
w umowie dotyczącej dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Z **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) dokonuje się przeniesienia w wysokości **806.000 zł** z zadań pn.:

- „Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga” 350.000 zł,

- „Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej” 456.000 zł.

do **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90095) na zadania pn.:

- „Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga” 350.000 zł,

- „Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej” 456.000 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany realizatora zadań.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **27.000.319 zł** z zadaniach pn.:

-„Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej” 1 .424.906 zł,

- „Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej” 16.995.422 zł,

- „Budowa ronda u zbiegu ulic Krokusowej, Edwarda i Pomorskiej” 8.579.991 zł”.

Przeniesienia wynikają ze zmiany źródła finansowania w związku z przyznanym dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.”**

**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”.**

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”.**

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji**.

***Zmiana planu dochodów*** wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

* wynajmu pomieszczeń,
* odszkodowań za zniszczone mienie,
* sprzedaż usług w dziedzinie zajęć kulturalno-oświatowych,
* darowizn celowych.

***Wydatkowanie*** zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr **XIV/599/19** z dnia 18 września 2019 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź .

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* umowy zlecenia na realizację zadań dodatkowych,
* zakupy usług remontowych,
* zakup usług z wolą darczyńcy.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **565 523** | **279 577** | **-** | **-** | **-** | **285 946** | **-** | **-** | **-** | | **750** | **Administracja publiczna** | **14 526** | **14 526** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 14 526 | 14 526 | - | - | - | - | - | - | - | | *2530* | *Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* | *14 526* | *14 526* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **562 997** | **277 051** | **-** | **-** | **-** | **285 946** | **-** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 562 997 | 277 051 | - | - | - | 285 946 | - | - | - | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *523 281* | *253 221* | *-* | *-* | *-* | *270 060* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 523 281 | 253 221 | - | - | - | 270 060 | - | - | - | | *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *39 716* | *23 830* | *-* | *-* | *-* | *15 886* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39 716 | 23 830 | - | - | - | 15 886 | - | - | - | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-12 000** | **-12 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | -12 000 | -12 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *-11 335* | *-11 335* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -11 335 | -11 335 | - | - | - | - | - | - | - | | *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *-665* | *-665* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -665 | -665 | - | - | - | - | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **30 000 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30 000 000** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **30 000 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30 000 000** | **-** | **-** | **-** | | 60018 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 30 000 000 | - | - | - | - | 30 000 000 | - | - | - | | *6350* | *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *30 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *30 000 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***30 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***30 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **30 565 523** | **279 577** | **-** | **-** | **-** | **30 285 946** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **565 523** | **279 577** | **-** | **-** | **-** | **285 946** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 550 997 | 265 051 | - | - | - | 285 946 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **30 000 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30 000 000** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **17 205 697** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17 205 697** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 17 205 697 | - | - | - | - | 17 205 697 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***17 205 697*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***17 205 697*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 205 697 | - | - | - | - | 17 205 697 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **11 676 844** | **11 676 844** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 11 676 844 | 11 676 844 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***11 676 844*** | ***11 676 844*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 676 844 | 11 676 844 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **186 581** | **-** | **-** | **-** | **-** | **186 581** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 186 581 | - | - | - | - | 186 581 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***186 581*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***186 581*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 186 581 | - | - | - | - | 186 581 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *186 581* | *-* | *-* | *-* | *-* | *186 581* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **45 000** | **45 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***45 000*** | ***45 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *45 000* | *45 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-3 928** | **-3 928** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -3 928 | -3 928 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-3 928*** | ***-3 928*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -3 928 | -3 928 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-3 928* | *-3 928* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 335 002** | **16 901** | **-** | **-** | **-** | **1 318 101** | **-** | **-** | **-** | | 80115 | Technika | 5 399 | - | - | - | - | 5 399 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 399*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 399*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 399 | - | - | - | - | 5 399 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 1 329 603 | 16 901 | - | - | - | 1 312 702 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 329 603*** | ***16 901*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 312 702*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -268 780 | -268 780 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-268 780* | *-268 780* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 598 383 | 285 681 | - | - | - | 1 312 702 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **50 526** | **50 526** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 50 526 | 50 526 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***50 526*** | ***50 526*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 14 526 | 14 526 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 000 | 36 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -806 000 | -806 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-806 000*** | ***-806 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -806 000 | -806 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 90095 | Pozostała działalność | 806 000 | 806 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***806 000*** | ***806 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 806 000 | 806 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 053 343** | **1 053 343** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | 1 053 343 | 1 053 343 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 053 343*** | ***1 053 343*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 053 343 | 1 053 343 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **31 549 065** | **12 838 686** | **-** | **-** | **-** | **18 710 379** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **1 613 181** | **108 499** | **-** | **-** | **-** | **1 504 682** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 14 526 | 14 526 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | -41 127 | -227 708 | - | - | - | 186 581 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -41 127 | -227 708 | - | - | - | 186 581 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 639 782 | 321 681 | - | - | - | 1 318 101 | - | - | - | | **majątkowe** | | **29 935 884** | **12 730 187** | **-** | **-** | **-** | **17 205 697** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 29 935 884 | 12 730 187 | - | - | - | 17 205 697 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2023 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **17 205 697** | **17 205 697** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 17 205 697 | 17 205 697 | - | - | - | - | | ***000470*** | ***Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi*** | ***137 693*** | ***137 693*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000470-001* | *Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi* | *137 693* | *137 693* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***16 568 004*** | ***16 568 004*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *16 568 004* | *16 568 004* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001380-011* | *Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **11 676 844** | **11 676 844** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 11 676 844 | 11 676 844 | - | - | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***11 676 844*** | ***11 676 844*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *11 676 844* | *11 676 844* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -806 000 | -806 000 | - | - | - | - | | ***001464*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)*** | ***-806 000*** | ***-806 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001464-013* | *Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga* | *-350 000* | *-350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001464-014* | *Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej* | *-456 000* | *-456 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 806 000 | 806 000 | - | - | - | - | | ***001464*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)*** | ***806 000*** | ***806 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001464-015* | *Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga* | *350 000* | *350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001464-016* | *Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej* | *456 000* | *456 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 053 343** | **1 053 343** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | 1 053 343 | 1 053 343 | - | - | - | - | | ***001236*** | ***Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie*** | ***1 053 343*** | ***1 053 343*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001236-003* | *Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *1 053 343* | *1 053 343* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0 | 0 | - | - | - | - | | ***001248*** | ***Inwestycje na obiektach MOSiR*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001248-007* | *Modernizacja boisk sportowych* | *-4 400 000* | *-4 400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001248-008* | *Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi* | *4 400 000* | *4 400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **29 935 884** | **29 935 884** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **983 542** | | **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **1 059 338** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 059 338 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-75 796** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -75 796 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 30 565 523 | Wydatki | 31 549 065 | | Przychody | 983 542 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **31 549 065** | **Razem** | **31 549 065** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **14 526** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **14 526** | |  |  |  |  | | **85395** | **Pozostała działalność** | | **14 526** | |  | - | Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich- łącznie 46 wydarzeń | *14 526* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **14 526** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **14 526** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **14 526** | | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-3 928** | | **2. Rezerwy celowe** | **-3 928** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-3 928** | | ***zadania statutowe*** | ***-3 928*** | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -3 928 | | **Rezerwy ogółem:** | **-3 928** | | **bieżące:** | **-3 928** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **15 620** | **15 620** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 500 | 15 500 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *12 498* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *3 002* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 120 | 120 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *120* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **2 307** | **2 307** | |  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 307 | 2 307 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 307* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **17 927** | **17 927** | | | | | |